



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama

**PAGAMENTOS MÊS JULHO/2023, CONFORME IN 2 DE 6/12/2016**

**PRIORIDADE 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Aironserv Serviços Integrados*	07.809.721/0001-96	9993	Serviços de limpeza ref. abril/21	13/05/21	20/05/21	R\$ 6.109,10	R\$ 1.471,92	R\$ 4.637,18	Pendências documentos Fornecedor
Aironserv Serviços Integrados*	07.809.721/0001-96	10130	Serviços de limpeza ref. 01/05 a 08/05/21	18/06/21	25/06/21	R\$ 943,89	R\$ 225,15	R\$ 718,74	Pendências documentos Fornecedor
Gouvêa Serviços* Eireli	08.594.951/0001-48	1580	Serviços de copeiragem ref. dezembro/22	04/01/23	11/01/23	R\$ 1.237,77	R\$ 315,01	R\$ 922,76	Pendências documentos Fornecedor
Bolsas de Ensino/Pesquisa e Extensão	10.635.424/0009-33	06/2023	Bolsas de Ensino, Pesquisa, Extensão e monitoria ref. junho/23	24/06/23	10/07/23	R\$ 10.500,00	R\$ 10.100,00	R\$ 400,00	
PAE Edital 06/2023	10.635.424/0009-33	06/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 06/2023 ref. junho/23	24/06/23	10/07/23	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	-	
PAE Edital 07/2023	10.635.424/0009-33	06/2023	Auxílio Estudantil PAE Edital 07/2023 ref. junho/23	24/06/23	10/07/23	R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	208350534	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. maio/23	13/06/23	10/08/23	R\$ 9.531,85	R\$ 9.531,85	-	
Miservi Ltda	79.391.157/0001-45	9618	Serviços de limpeza ref. maio/23	26/06/23	03/07/23	R\$ 11.235,09	R\$ 11.235,09	-	
Nivisa Ltda	25.404.523/0001-24	1316	Serviços de manutenção em geral, elétrica e encanador ref. maio/2023	07/07/23	07/11/03	R\$ 3.142,13	R\$ 3.142,13	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	458	Serviços de copeiragem ref. fevereiro/23	07/07/23	14/07/23	R\$ 1.966,55	R\$ 1.966,55	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	481	Serviços de copeiragem ref. março/23	07/07/23	14/07/23	R\$ 1.730,88	R\$ 1.730,88	-	
Renotur Ltda	03.365.222/0001-04	1174/1192	Viagem ao VI JIFC	07/07/23	14/07/23	R\$ 2.474,88	R\$ 2.474,88	-	
Renotur Ltda	03.365.222/0001-04	1188/1189	Visita Técnica – Florianópolis/SC	07/07/23	14/07/23	R\$ 8.965,44	R\$ 8.965,44	-	
Correios	34.028.316/0028-23	88574	Serviços postais ref. junho/23	10/07/23	21/07/23	R\$ 414,36	R\$ 414,36	-	
OI S.A	76.535.764/0001-43	2307024183378	Serviços de telefonia fixa no período de 26/05 a 25/06/2023	10/07/23	27/07/23	R\$ 2,45	R\$ 2,45	-	
Starjet Ltda	01.854.994/0001-76	1745	Serviços de outsourcing de impressão ref. junho/23	10/07/23	17/07/23	R\$ 1.398,10	R\$ 1.398,10	-	
Auxílio Edital 81/2023	10.635.424/0009-33	Auxílio Campus Party	Auxílio estudantes participação no Campus Party	13/07/23	20/07/23	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	-	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	18558	Seguro discentes ref. junho/23	24/07/23	10/08/23	R\$ 289,54	R\$ 289,54	-	
Celesc	08.336.783/0001-90	208350534	Serviços de fornecimento de energia elétrica ref. junho/23	24/07/23	10/09/23	R\$ 8.435,54		R\$ 8.435,54	
Casan	82.508.433/0001-17	102324192307	Serviços de fornecimento de água no período de 16/06 a 10/07/2023	24/07/23	07/08/23	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00	-	
Elotech Ltda	014.048.837/0001-15	200413	Serviços de manutenção preventiva plataforma elevatória ref. julho/23	24/07/23	31/07/23	R\$ 330,00	R\$ 330,00	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	498	Serviços de copeiragem ref. abril/23	25/07/23	01/08/23	R\$ 2.196,64	R\$ 2.196,64	-	
Vernasce Ltda	34.775.521/0001-32	524	Serviços de copeiragem ref. maio/23	25/07/23	01/08/23	R\$ 1.730,88	R\$ 1.730,88	-	
Diárias	10.635.424/0009-33	-	Diárias julho/23	-	30/07/23	R\$ 4.592,35	R\$ 4.592,35	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.911,44</b>	<b>R\$ 87.797,22</b>	<b>R\$ 15.114,22</b>	-
<b>DEMAIS CREDITORES</b>									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL PRIORIDADE 1</b>						<b>102.911,44</b>	<b>87.797,22</b>	<b>15.114,22</b>	-
<b>PRIORIDADE 2 - OBRAS</b>									
CREDOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
F&F Construtora	12.595.052/0001-37	415	Reforma cobertura telhado	24/10/19	24/11/19	R\$ 161.035,17	R\$ 145.459,38	R\$ 15.575,79	Aguardando sentença judicial
<b>TOTAL PRIORIDADE 2</b>						<b>161.035,17</b>	<b>145.459,38</b>	<b>15.575,79</b>	

PRIORIDADE 4 - FORNECIMENTO DE BENS									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Eunice Maria Gonçalves EPP	11.311.279/0001-40	10874/10875/10876/10877/10878	Aquisição acervo bibliográfico	26/06/23	02/07/23	R\$ 540,78		R\$ 540,78	Aguardando repasse financeiro
LS Refrigeração	31.669.124/0001-98	839	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado	14/07/23	14/08/23	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	-	
Multilaser S.A	59.717.553/0006-17	325249	Aquisição de monitores	05/07/23	12/07/23	R\$ 8.970,00		R\$ 8.970,00	Aguardando repasse financeiro
Multilaser S.A	59.717.553/0006-17	379046	Aquisição de notebooks	05/07/23	12/07/23	R\$ 6.900,00		R\$ 6.900,00	Aguardando repasse financeiro
Rednov Ltda	45.769.285.0001-68	1661	Aquisição de micro-ondas	07/07/23	14/07/23	R\$ 1.960,62	R\$ 1.960,62	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>47.171,40</b>	<b>30.760,62</b>	<b>16.410,78</b>	
DEMAIS CREDITORES									
CREADOR	CNPJ CREDOR	NF	OBJETO	ATESTES	VENC.	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
Beatriz Ltda	30.759.356/0001-74	47423462	Aquisição de material de consumo (caixas organizadoras)	28/06/23	05/07/23	R\$ 146,40	R\$ 146,40	-	
Beatriz Ltda	30.759.356/0001-74	47423350	Aquisição de material de consumo (tecido)	27/06/23	04/07/23	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	-	
Cadona Ltda	08.735.676/0001-35	4074	Aquisição de material de consumo (HD Externo)	18/07/23	25/07/23	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	-	
					<b>TOTAL</b>	<b>4.411,40</b>	<b>4.411,40</b>		
<b>TOTAL PRIORIDADE 4</b>						<b>51.582,80</b>	<b>35.172,02</b>	<b>16.410,78</b>	
								<b>VALOR TOTAL PRIORIDADES (+)</b>	<b>315.529,41</b>
								<b>VALOR PAGO PRIORIDADES (-)</b>	<b>268.428,62</b>
								<b>SALDO TOTAL A PAGAR PRIORIDADES (=)</b>	<b>47.100,79</b>
<b>PRAZOS DE VENCIMENTO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTE:</b>									
1- PARA CREDITORES ATÉ O LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/93: 5 DIAS ÚTEIS									
2- DEMAIS CREDITORES: 30 DIAS CORRIDOS									

\* Pago apenas os impostos e tributos relativos a referida NF/fatura